

# Anlægsregnskab

<b>Fagudvalg</b>	AET
<b>Stednummer</b>	Sted 031117/ XA 600143, XA 600543
<b>Projekt navn</b>	Nybygning af svømmehal

## Bevillinger (i 1000 kr.)

År	Bevillings- dato	Bevilling		
		Udgifter	Indtægter	I alt
<b>2010</b>				
anlægsbev.	25.03.10	5.000		5.000
BOP3	18.11.10	-1.000		-1.000
overført til 2011	17.02.11	-1.257		-1.257
<b>2011</b>				
BOP3	18.11.10	45.500		45.500
overført fra 2010	17.02.11	1.257		1.257
overført til 2012	24.11.11	-9.557		-9.557
overført til 2012	16.02.12	2.822		2.822
<b>2012</b>				
overført fra 2011	24.11.11	9.557		9.557
overført fra 2011	16.02.12	-2.822		-2.822
BOP3	22.11.12	1.000		1.000
<b>2013</b>				
BOP3	28.11.13	830		830
overført til 2014	27.02.14	-271		-271
<b>2014</b>				
overført fra 2013	27.02.14	271		271
overført til 2015	26.02.15	-118		-118
<b>2015</b>				
overført fra 2014	26.02.15	118		118
BOP3	26.11.15	82		82
overført til 2016	03.03.16	-36		-36
<b>2016</b>				
overført fra 2015	03.03.16	36		36
BOP3	24.11.16	115		115
<b>2017</b>				
overført til 2018	01.03.18	-252		-252
<b>2018</b>				
overført fra 2017	01.03.18	252		252
overført til 2019	28.02.19	-50		-50
<b>2019</b>				
overført fra 2018	28.02.19	50		50
				0
<b>Total</b>		<b>51.527</b>	<b>0</b>	<b>51.527</b>

**Regnskab (i 1000 kr.)**

<b>År</b>		<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Atvigelse</b> (-mindreforbrug/ +=merforbrug)
2010	Udgifter	2.743	2.743	0
	Indtægter	0	0	0
	<i>Deltotal</i>	2.743	2.743	0
2011	Udgifter	40.022	40.023	1
	Indtægter	0	0	0
	<i>Deltotal</i>	40.022	40.023	1
2012	Udgifter	7.735	8.907	1.172
	Indtægter	0	0	0
	<i>Deltotal</i>	7.735	8.907	1.172
2013	Udgifter	559	559	0
	Indtægter	0	0	0
	<i>Deltotal</i>	559	559	0
2014	Udgifter	153	153	0
	Indtægter	0	0	0
	<i>Deltotal</i>	153	153	0
2015	Udgifter	164	164	0
	Indtægter	0	0	0
	<i>Deltotal</i>	164	164	0
2016	Udgifter	151	151	0
	Indtægter			0
	<i>Deltotal</i>	151	151	0
2017	Udgifter	-252	-252	0
	Indtægter			0
	<i>Deltotal</i>	-252	-252	0
2018	Udgifter	202	4	-198
	Indtægter			0
	<i>Deltotal</i>	202	4	-198
2019	Udgifter	50	15	-35
	Indtægter			0
	<i>Deltotal</i>	50	15	-35
<b>Total</b>		<b>51.527</b>	<b>52.467</b>	<b>940</b>

**Specifikation (i 1000 kr.)**

<b>Delprojekter</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Atvigelse</b> (-mindreforbrug/ +=merforbrug)
Projektering	5.000	3.673	-1.327
Håndværkerudgifter	46.527	48.257	1.730
Omkostninger	0	537	537
<b>Total</b>	<b>51.527</b>	<b>52.467</b>	<b>940</b>

**Forvaltningens bemærkninger:**

I marts 2010 vedtager KB en anlægsbevilling på 49,5 mio. kr. til opførelse af en ny svømmehal, samt køb og nedrivning af den tidligere svømmehal. Der er efterfølgende givet tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgninger, som bringer den samlede bevilling til opførelse af svømmehal op på 51.527.000 kr. Svømmehallen indvies i august 2012.

Det er en moderne svømmehal, hvor der har været fokus på energi- og vandforbrug. Der har undervejs i forbindelse med byggeriet og efterfølgende været uenighed om, hvorvidt entreprenøren var kommet i mål i forhold til de meget høje krav, der var stillet til et lavt energiforbrug i hallen.

I en periode efter afleveringen har entreprenøren derfor arbejdet på anlæggene og har forbedret hallens energiforbrug. I 2017 indgås der et forlig, hvor Stevns Kommune effektivt får 529.000 kr. i afslag på entreprisesummen som kompensation for, at man ikke helt når i mål med at reducere forbruget til de normer, som var forudsat i udbuddet. Midlerne er efterfølgende blevet anvendt til en række udbedringer af det tekniske anlæg. Ved disse tiltag er det nu blevet sikret, at vandkvaliteten lever op til de opstillede krav samtidig med at energiforbruget blev forbedret.

Sagen er nu afsluttet. Undervejs i sagen har der været et merforbrug på kr. 1,2 mio. Dette merforbrug er delvist blevet inddækket af forliget således, at merforbruget ved sagens afslutning er endt på knap kr. 1 mio., hvilket svarer til en overskridelse på 1,8%. En væsentlig del af overskridelsen skyldes omprojekteringer i projektet, hvor kommunen er fremkommet med nye ønsker efter kontraktindgåelse samt midler til advokatbistand i sagen.

<b>Dato</b>	22.01.2020
<b>Afdeling</b>	Teknik og Miljø